

Felsőszőlőnk Község Önkormányzata
2024. évi összevont mérleg megbontása
működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra

2. melléklet
Ft

BEVÉTELEK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
Költségvetési bevételek					
I	Működési bevételek	130 617 398	135 048 087	121 671 274	90,1
1	Működési bevételek	85 039 749	86 155 749	73 106 408	84,9
1.1	Önkormányzat működési bevételei	85 039 749	86 155 749	73 106 408	84,9
2	Önkormányzat sajátos bevételei	5 175 000	8 636 950	7 988 496	92,5
2.2	Helyi adók	5 175 000	8 522 345	7 865 449	92,3
2.3	Átengedett központi adók	0	0	0	0,0
2.4	Bírság,pótlék	0	114 605	123 047	107,4
3	Működési c.támogatások	39 598 846	39 053 886	39 053 886	100,0
3.1	Általános működési támogatás	24 959 162	21 969 162	21 969 162	100,0
3.2	Szoc.,gyermekj.felad.támog.	12 221 684	12 926 804	12 926 804	100,0
3.3	Kulturális felad.támog.	2 418 000	2 571 364	2 571 364	100,0
3.4	Kiegészítő támogatás	0	1 427 336	1 427 336	100,0
3.5	Elszámolásból származó bevételek	0	159 220	159 220	0,0
4	Egyéb m.c.támogatás bevételei	803 803	1 201 502	1 522 484	126,7
4.1	Egyéb m.c.bevételek áh-n belül	803 803	1 201 502	1 522 484	126,7
	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól	0	0	0	0,0
	Társadalombiztosítási alapból	0	0	0	#####
	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	#####
	Elkülönített állami pénzalaptól	803 803	1 201 502	1 522 484	126,7
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,0
	Önkormányzatoktól	0	0	0	#####
4.2	Működési c. Pénze.átvétel államh.	0	0	0	0,0
	Vállalkozástól	0	0	0	0,0
	Háztartástól	0	0	0	0,0
	Nonprofit gazdasági társaságtól	0	0	0	0,0
II	Finanszírozási bevételek	0	64 960	1 469 444	0,0
1	Áh-n belüli megelőlegezés	0	64 960	1 469 444	0,0
III	Pénzforgalom nélküli bevétel	35 394	35 394	35 394	100,0
1	Előző évek maradv.igénybevétele	35 394	35 394	35 394	100,0
1.1	Működési célra	35 394	35 394	35 394	100,0
Költségvetési működési bevételek		130 652 792	135 148 441	123 176 112	91,1
IV	Működési bevételek				
1	Intézményi működési bevételek		0	0	#####
1.1	Ingatlan eladás ÁFA		0	0	#####
V	Felhalmozási bevételek	23 053 245	45 844 665	43 771 924	95,5
1	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	4 890 724	4 890 724	30 000	0,0
1.1	Tárgyi sz.k,immat.javak	4 890 724	4 890 724	30 000	0,0
1.2	Önkorm.sajátos felh.és tőkjbév	0	0	0	0,0
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,0
2	Felhalmozási c.támogatások	0	2 312 000	6 312 000	273,0
2.1	Felhalmozási c.támogatás áh belülrő	0	2 312 000	6 312 000	273,0
2.2	Felhalmozási c.önkorm.támogatások	0	0	0	0,0
3	Felhalmozási c.átvett p.eszközök	18 162 521	38 641 941	37 429 924	0,0
3.1	Felhal.m.c.v.tám.kölcs.v.áh-n kívülről	18 162 521	38 641 941	37 429 924	96,9
3.2	Egyéb felhal.m.c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
IV	Pénzforgalom nélküli bevétel	0	36 295 712	36 295 712	100,0
1	Előző évek maradv.igénybevétele	0	0	0	#####
1.1	Felhalmozási célra	0	0	0	#####
2 2.1	Rövid lejáratú hitel	0	36 295 712	36 295 712	100,0
Felhalmozási célú bevétel összesen		23 053 245	82 140 377	80 067 636	97,5
Bevételek főösszege		153 706 037	217 288 818	203 243 748	93,5

KIADÁSOK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
Költségvetési kiadások					
I	Működési kiadások	132 739 724	138 408 609	122 638 869	88,6
	Személyi juttatások	39 313 222	41 388 164	39 761 397	96,1
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 179 545	5 584 526	5 031 725	90,1
	Dologi és egyéb folyó kiadások	78 368 426	81 727 388	71 717 616	87,8
	Egyéb működési c.kiadások	8 878 531	8 708 531	5 708 531	65,6
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,0
	Működési c.kiadások áh-on.belülr	8 878 531	8 708 531	5 708 531	65,6
	Működési c.kiadások áh-on.kívülr	0	0	0	#####
	Működési c.kiadások EU-nak	0	0	0	0,0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	419 600	42,0
II	Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0
III	Finanszírozási kiadások	1 554 333	38 255 789	38 255 789	100,0
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 554 333	38 255 789	38 255 789	100,0
Költségvetési működési kiadás		134 294 057	176 664 398	160 894 658	91,1
IV	Felhalmozási kiadások	19 411 980	40 624 420	40 624 420	100,0
	Beruházás	395 000	395 000	395 000	100,0
	Felújítások	19 016 980	40 229 420	40 229 420	100,0
	Egyéb felhalmozási c.kiadások				
	Egyéb felhal.m.c.támog.áh-n belülr		0	0	0,0
V	Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0,0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0,0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú kiadás összesen		19 411 980	40 624 420	40 624 420	100,0
Kiadások főösszege		153 706 037	217 288 818	201 519 078	92,7